

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

Patrimônio

R\$ 262.194.062,10

Rentabilidade

Mês

1,29%

Acum.

11,68%

Meta

Mês

0,49%

Acum.

7,91%

Gap

Mês

0,80p.p.

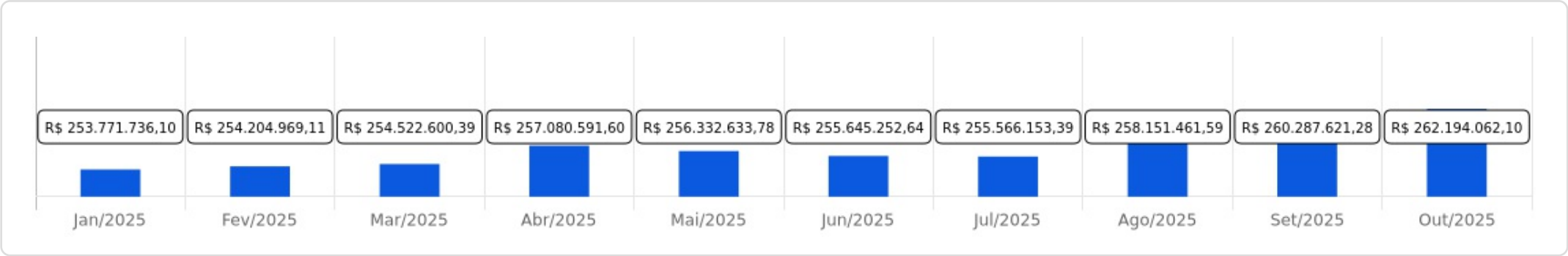
Acum.

3,77p.p.

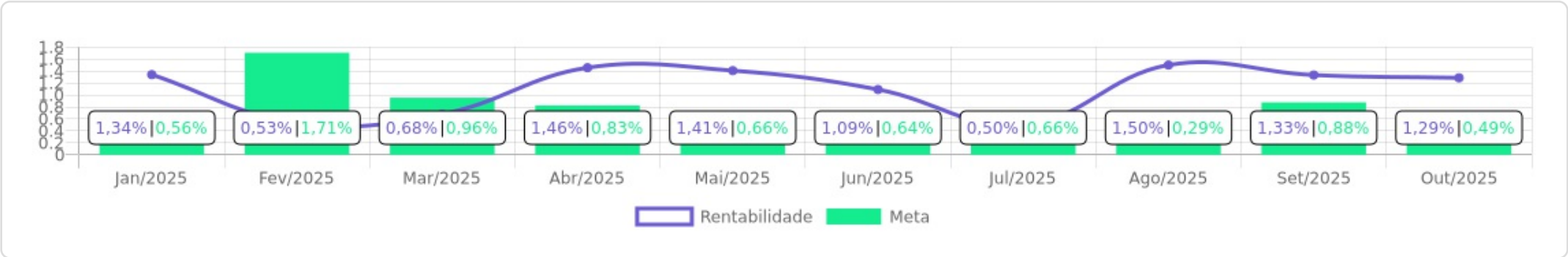
VaR_{1,252}

0,20%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



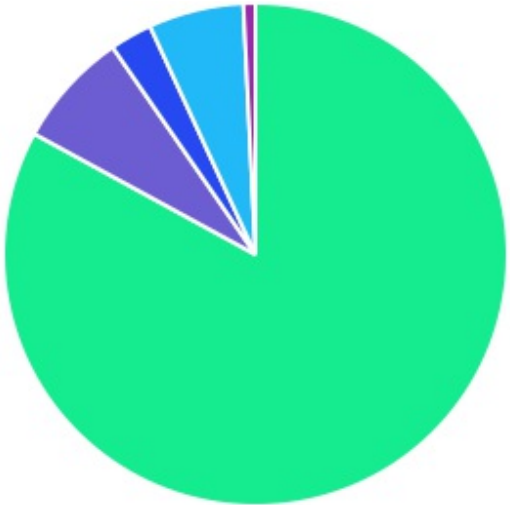
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 583.621,46	0,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.953,91	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 414.872,25	0,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.147,09	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 21.819.778,52	8,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 274.479,59	1,27%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.435.148,17	0,93%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 25.915,02	1,08%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 714.788,06	0,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 8.946,93	1,27%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 3.995.841,77	1,52%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 49.568,98	1,26%	0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 2.917.234,59	1,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 35.109,47	1,22%	0,30%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 0,00	0,00%	0	-	7, I "b"	R\$ 39,81	0,13%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 93.937.005,20	35,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.178.384,15	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 796.142,96	0,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.685,55	0,58%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 46.543.838,98	17,75%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 573.495,48	1,25%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 41.349.714,99	15,77%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 520.516,74	1,27%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 1.181.577,20	0,45%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -14.651,75	-1,22%	-
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 811.922,22	0,31%	VR	-	7, V "a"	R\$ -3.982,98	-0,49%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.550.544,60	2,12%	D+15	-	8, I	R\$ 109.858,36	2,02%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.076.986,54	1,17%	D+3	-	8, I	R\$ 877,88	0,03%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 805.584,98	0,31%	D+23	-	8, I	R\$ 4.295,73	0,54%	1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 1.462.815,26	0,56%	D+32	-	8, I	R\$ 18.510,76	1,28%	0,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.645.428,55	3,30%	D+3	-	8, I	R\$ 136.934,98	1,61%	1,50%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES I...	R\$ 440.203,78	0,17%	D+12	-	9, II	R\$ 10.430,64	2,43%	1,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN...	R\$ 2.583.944,25	0,99%	D+5	-	9, II	R\$ 55.476,38	2,19%	0,08%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIO...	R\$ 2.389.098,63	0,91%	D+5	-	9, II	R\$ -6.177,47	-0,26%	0,08%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

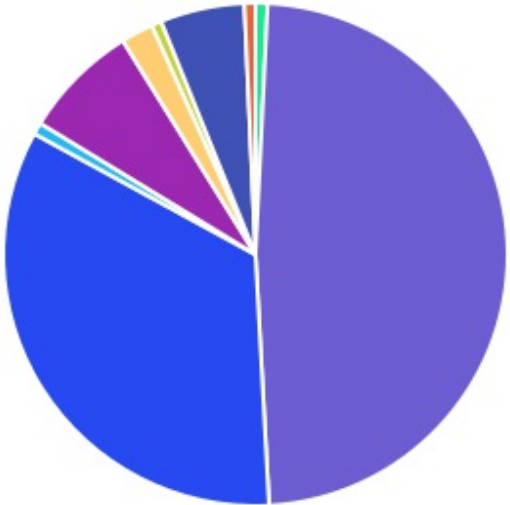
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC A...	R\$ 802.248,73	0,31%	D+2	-	9, III	R\$ 8.763,83	1,10%	0,85%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI...	R\$ 890.036,73	0,34%	D+2	-	9, III	R\$ 30.516,18	3,55%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 802.495,21	0,31%	D+3	-	10, I	R\$ 12.955,94	1,64%	1,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 5.572.811,77	2,13%	D+3	-	10, I	R\$ 78.459,93	1,43%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 2.014.829,96	0,77%	D+15	-	10, I	R\$ 29.078,54	1,46%	1,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 422.610,60	0,16%	D+2	-	10, I	R\$ 8.184,77	1,97%	0,90%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 5.342.057,01	2,04%	D+1	-	10, I	R\$ 161.366,07	3,11%	0,80%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 1.846.217,23	0,70%	-	-	10, II	R\$ -908,52	-0,05%	0,10%
HAZ FII - ATRC11	R\$ 2.015.778,87	0,77%	-	-	11	R\$ 3.517,82	0,17%	1,20%
Total investimentos	R\$ 262.165.179,07	100.00%				R\$ 3.348.749,81	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 28.883,03	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 262.194.062,10	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,96%	R\$ 217.501.486,37	
Renda Variável	7,45%	R\$ 19.541.359,93	
Estruturados	6,10%	R\$ 16.001.021,78	
Exterior	2,71%	R\$ 7.105.532,12	
Fundos Imobiliários	0,77%	R\$ 2.015.778,87	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	



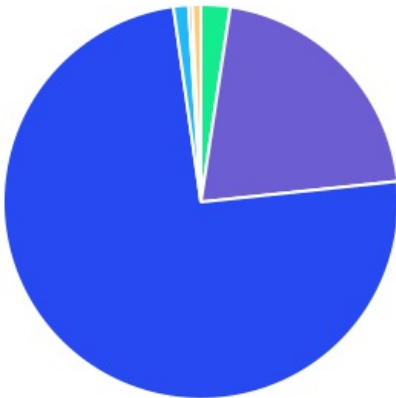
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	48,37%	R\$ 126.818.290,02	
7, III "a"	33,83%	R\$ 88.689.696,93	
8, I	7,45%	R\$ 19.541.359,93	
10, I	5,40%	R\$ 14.154.804,55	
9, II	2,06%	R\$ 5.413.246,66	
11	0,77%	R\$ 2.015.778,87	
7, V "a"	0,76%	R\$ 1.993.499,42	
10, II	0,70%	R\$ 1.846.217,23	
9, III	0,65%	R\$ 1.692.285,46	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	

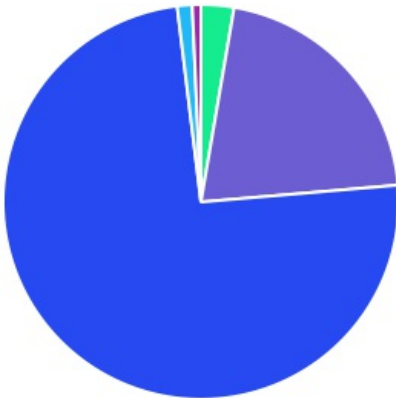


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	74,44%	R\$ 195.154.641,09	
BB GESTAO	20,95%	R\$ 54.928.119,69	
BANCO DO NORDESTE	2,38%	R\$ 6.226.922,77	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,22%	R\$ 3.197.356,07	
QLZ GESTÃO	0,70%	R\$ 1.846.217,23	
GENIAL GESTÃO	0,31%	R\$ 811.922,22	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	

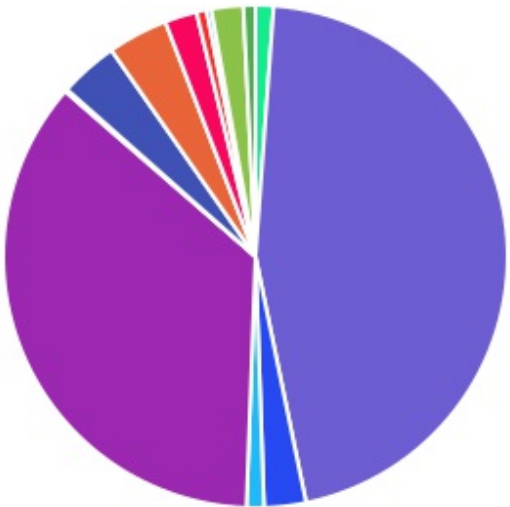


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	74,44%	R\$ 195.154.641,09	
BB GESTAO	20,95%	R\$ 54.928.119,69	
S3 CACEIS	2,68%	R\$ 7.038.844,99	
RJI CORRETORA	1,22%	R\$ 3.197.356,07	
BNY MELLON	0,70%	R\$ 1.846.217,23	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	



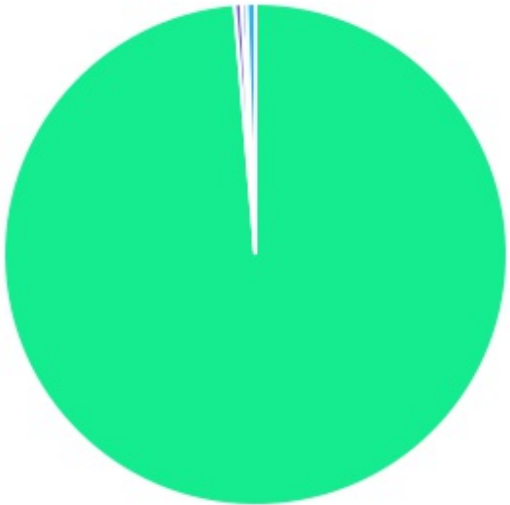
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,63%	R\$ 119.623.827,46	
IRF-M 1	35,83%	R\$ 93.937.005,20	
IDIV	3,86%	R\$ 10.108.243,81	
IBOVESPA	3,76%	R\$ 9.855.726,72	
IPCA	2,68%	R\$ 7.023.636,20	
MSCI World	2,06%	R\$ 5.413.246,66	
S&P 500	2,04%	R\$ 5.342.057,01	
IMA-B	1,15%	R\$ 3.018.769,63	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 2.917.234,59	
IFIX	0,77%	R\$ 2.015.778,87	
GLOBAL BDRX	0,65%	R\$ 1.692.285,46	
125% do CDI	0,31%	R\$ 802.495,21	
IMA-B 5	0,16%	R\$ 414.872,25	
SELIC	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,68%	R\$ 258.708.864,39	
31 a 180 dias	0,56%	R\$ 1.462.815,26	
Acima 2 anos	0,45%	R\$ 1.181.577,20	
(vide regulamento)	0,31%	R\$ 811.922,22	
Total	100,00%	R\$ 262.165.179,07	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 126.818.290,02	48.37%	10,00%	20,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 88.689.696,93	33.83%	10,00%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.993.499,42	0.76%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 217.501.486,37	82,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 19.541.359,93	7.45%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 19.541.359,93	7,45%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.413.246,66	2.06%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.692.285,46	0.65%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 7.105.532,12	2,71%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.154.804,55	5.40%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.846.217,23	0.70%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 16.001.021,78	6,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.015.778,87	0.77%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.015.778,87	0,77%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 262.165.179,07	100,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 259.796.845,01	R\$ 253.771.736,10	0,56%	R\$ 3.432.919,76	1,34%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 253.771.736,10	R\$ 254.204.969,11	1,71%	R\$ 1.376.572,42	0,53%	-1,18p.p.
Março	R\$ 254.204.969,11	R\$ 254.522.600,39	0,96%	R\$ 1.736.338,41	0,68%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 254.522.600,39	R\$ 257.080.591,60	0,83%	R\$ 3.752.476,59	1,46%	0,63p.p.
Maio	R\$ 257.080.591,60	R\$ 256.332.633,78	0,66%	R\$ 3.617.576,10	1,41%	0,75p.p.
Junho	R\$ 256.332.633,78	R\$ 255.645.252,64	0,64%	R\$ 2.792.292,94	1,09%	0,46p.p.
Julho	R\$ 255.645.252,64	R\$ 255.566.153,39	0,66%	R\$ 1.262.524,80	0,50%	-0,16p.p.
Agosto	R\$ 255.566.153,39	R\$ 258.151.461,59	0,29%	R\$ 3.829.083,06	1,50%	1,21p.p.
Setembro	R\$ 258.151.461,59	R\$ 260.287.621,28	0,88%	R\$ 3.451.866,51	1,33%	0,46p.p.
Outubro	R\$ 260.287.621,28	R\$ 262.194.062,10	0,49%	R\$ 3.348.749,81	1,29%	0,80p.p.
Total	R\$ 260.287.621,28	R\$ 262.194.062,10	7,91%	R\$ 28.600.400,39	11,68%	3,77p.p.
2024			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 237.510.500,40	R\$ 235.940.138,41	0,80%	R\$ 1.006.735,30	0,43%	-0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 235.940.138,41	R\$ 238.929.850,54	1,21%	R\$ 1.973.911,16	0,83%	-0,38p.p.
Março	R\$ 238.929.850,54	R\$ 241.208.026,99	0,54%	R\$ 1.780.121,09	0,74%	0,20p.p.
Abril	R\$ 241.208.026,99	R\$ 241.169.519,32	0,76%	R\$ -286.131,11	-0,11%	-0,88p.p.
Maio	R\$ 241.169.519,32	R\$ 243.241.141,29	0,84%	R\$ 1.689.431,70	0,69%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 243.241.141,29	R\$ 240.135.725,62	0,59%	R\$ 1.707.354,14	0,71%	0,11p.p.
Julho	R\$ 240.135.725,62	R\$ 242.269.132,29	0,76%	R\$ 2.592.506,58	1,07%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 242.269.132,29	R\$ 245.304.269,15	0,36%	R\$ 3.022.331,15	1,22%	0,86p.p.
Setembro	R\$ 245.304.269,15	R\$ 246.205.909,88	0,82%	R\$ 875.726,74	0,35%	-0,47p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Outubro	R\$ 246.205.909,88	R\$ 247.846.129,95	0,94%	R\$ 1.858.776,62	0,75%	-0,20p.p.
Novembro	R\$ 247.846.129,95	R\$ 248.783.471,09	0,77%	R\$ 1.580.709,00	0,63%	-0,14p.p.
Dezembro	R\$ 248.783.471,09	R\$ 259.796.845,01	0,90%	R\$ 47.241,12	0,02%	-0,88p.p.
Total	R\$ 248.783.471,09	R\$ 259.796.845,01	9,73%	R\$ 17.848.713,50	7,57%	-2,16p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	11,89%	13,73%	-	24,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	13,71%	-	23,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,58%	7,28%	8,36%	-	14,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	6,68%	9,69%	-	13,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	4,34%	-	-	4,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	9,26%	9,29%	-	15,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,03%	10,37%	7,43%	-	7,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-5,11%	13,87%	-	59,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,08%	10,79%	7,76%	-	8,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,27%	11,60%	13,46%	-	23,44%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	-	-	7,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,28%	24,36%	15,94%	-	17,28%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,26%	11,56%	13,45%	-	23,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,61%	8,17%	-	-	8,17%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-1,22%	-1,42%	-2,32%	-	-10,32%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,64%	14,96%	12,63%	-	13,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	0,54%	25,20%	14,74%	-	8,73%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,11%	23,23%	28,21%	-	58,53%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,17%	-1,95%	-1,75%	-	-11,42%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,03%	21,36%	14,29%	-	11,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,43%	11,86%	11,81%	-	17,63%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,47%	-0,56%	-	-1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	-	20,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,46%	11,42%	9,26%	-	10,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	13,90%	-3,08%	-	-5,60%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	2,43%	-0,21%	7,43%	-	41,79%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	1,10%	35,21%	29,80%	-	37,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	2,02%	27,24%	15,97%	-	16,76%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	3,55%	25,52%	27,15%	-	46,46%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	-	5,66%	8,15%	-	13,22%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	11,73%	13,58%	-	23,78%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	11,83%	5,20%	-	1,12%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	2,19%	-1,35%	4,71%	-	44,45%
BB NORDEA INVESTIMENTO...	21.752.617/0001-33	-0,26%	-3,58%	-0,51%	-	25,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,97%	12,01%	14,96%	-	11,70%
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	-0,49%	-4,71%	5,69%	-	0,61%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,13%	7,86%	9,17%	-	12,18%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.